

安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度残疾人生活护理补贴项目绩效评价报告

第一部分 安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。

（二）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（四）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

（五）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

（六）负责全县困难精神病人药费补助、白内障患者免费复明工程、60周岁及以上困难老年残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

（七）实施困难残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

（八）负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（十）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度部门决算仅包括（部门）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会本级

**第二部分 安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度部门
决算表**

收入支出决算批复表					
编制单位：蚌埠市五河县残疾人联合会			财决批复01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,046.82	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,020.91
	9		九、卫生健康支出	39	8.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	137.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,184.32	本年支出合计	57	2,184.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,184.32	总计	60	2,184.32

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

											财决批复02表	
编制单位：蚌埠市五河县残疾人联合会											金额单位：万元	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费					
类	款		项	栏次 合计	1			2	3	4	5	6
			2,184.32	2,184.32								
201			一般公共服务支出	1.00	1.00							
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00							
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00							
208			社会保障和就业支出	2,020.91	2,020.91							
20805			行政事业单位养老支出	53.67	53.67							
2080501			行政单位离退休	30.98	30.98							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56							
20811			残疾人事业	1,788.13	1,788.13							
2081101			行政运行	77.73	77.73							
2081104			残疾人康复	790.32	790.32							
2081105			残疾人就业	115.73	115.73							
2081107			残疾人生活和护理补贴	521.65	521.65							
2081199			其他残疾人事业支出	282.71	282.71							
20830			财政代缴社会保险费支出	179.10	179.10							
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	179.10	179.10							
210			卫生健康支出	8.23	8.23							
21011			行政事业单位医疗	8.23	8.23							
2101101			行政单位医疗	8.23	8.23							
212			城乡社区支出	0.30	0.30							
21201			城乡社区管理事务	0.30	0.30							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30							
221			住房保障支出	16.39	16.39							
22102			住房改革支出	16.39	16.39							
2210201			住房公积金	9.21	9.21							
2210202			提租补贴	7.18	7.18							
229			其他支出	137.50	137.50							
22960			彩票公益金安排的支出	137.50	137.50							
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	137.50	137.50							

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

										财决批复03表	
编制单位：蚌埠市五河县残疾人联合会										金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
科目代码		科目名称									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6		
				2,184.32	156.01	2,028.31					
201			一般公共服务支出	1.00		1.00					
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00					
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00					
208			社会保障和就业支出	2,020.91	131.40	1,889.51					
20805			行政事业单位养老支出	53.67	53.67						
2080501			行政单位离退休	30.98	30.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56						
20811			残疾人事业	1,788.13	77.73	1,710.41					
2081101			行政运行	77.73	77.73						
2081104			残疾人康复	790.32		790.32					
2081105			残疾人就业	115.73		115.73					
2081107			残疾人生活和护理补贴	521.65		521.65					
2081199			其他残疾人事业支出	282.71		282.71					
20830			财政代缴社会保险费支出	179.10		179.10					
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	179.10		179.10					
210			卫生健康支出	8.23	8.23						
21011			行政事业单位医疗	8.23	8.23						
2101101			行政单位医疗	8.23	8.23						
212			城乡社区支出	0.30		0.30					
21201			城乡社区管理事务	0.30		0.30					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.30		0.30					
221			住房保障支出	16.39	16.39						
22102			住房改革支出	16.39	16.39						
2210201			住房公积金	9.21	9.21						
2210202			提租补贴	7.18	7.18						
229			其他支出	137.50		137.50					
22960			彩票公益金安排的支出	137.50		137.50					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	137.50		137.50					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表								
编制单位：蚌埠市五河县残疾人联合会								
财决批复01表								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,046.82	一、一般公共服务支出	32	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.50	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	2,020.91	2,020.91		
	9		九、卫生健康支出	40	8.23	8.23		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.30	0.30		
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	16.39	16.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54	137.50		137.50	
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	2,184.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	2,184.32	2,046.82	137.50	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	2,184.32	总计	62	2,184.32	2,046.82	137.50	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														
编制单位：蚌埠市五河县残疾人联合会										财决批复表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				2,046.82	156.01	1,890.81	2,046.82	156.01	1,890.81				
201	一般公共服务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
20136	其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
2013699	其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
208	社会保障和就业支出				2,020.91	131.40	1,889.51	2,020.91	131.40	1,889.51				
20805	行政事业单位养老支出				53.67	53.67		53.67	53.67					
2080501	行政单位离退休				30.98	30.98		30.98	30.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.12	15.12		15.12	15.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.56	7.56		7.56	7.56					
20811	残疾人事业				1,788.13	77.73	1,710.41	1,788.13	77.73	1,710.41				
2081101	行政运行				77.73	77.73		77.73	77.73					
2081104	残疾人康复				790.32		790.32	790.32		790.32				
2081105	残疾人就业				115.73		115.73	115.73		115.73				
2081107	残疾人生活和护理补贴				521.65		521.65	521.65		521.65				
2081199	其他残疾人事业支出				282.71		282.71	282.71		282.71				
20828	退役军人管理事务													
2082804	拥军优属													
20830	财政代缴社会保险费支出				179.10		179.10	179.10		179.10				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				179.10		179.10	179.10		179.10				
210	卫生健康支出				8.23	8.23		8.23	8.23					
21011	行政事业单位医疗				8.23	8.23		8.23	8.23					
2101101	行政单位医疗				8.23	8.23		8.23	8.23					
212	城乡社区支出				0.30		0.30	0.30		0.30				
21201	城乡社区管理事务				0.30		0.30	0.30		0.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				0.30		0.30	0.30		0.30				
21205	城乡社区环境卫生													
2120501	城乡社区环境卫生													
221	住房保障支出				16.39	16.39		16.39	16.39					
22102	住房改革支出				16.39	16.39		16.39	16.39					
2210201	住房公积金				9.21	9.21		9.21	9.21					
2210202	提租补贴				7.18	7.18		7.18	7.18					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

编制单位：蚌埠市五河县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.65	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.85	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		144.18	公用经费合计					11.83

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
编制单位：蚌埠市五河县残疾人联合会												财决批复07表				
												金额单位：万元				
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				137.50		137.50	137.50		137.50				
229			其他支出				137.50		137.50	137.50		137.50				
22960			彩票公益金安排的支出				137.50		137.50	137.50		137.50				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				137.50		137.50	137.50		137.50				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
										财决批复08表	
编制单位：蚌埠市五河县残疾人联合会										金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：五河县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2184.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2184.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 162.62 万元，增长 8.04%，主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2184.32 万元，其中：财政拨款收入 2184.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2184.32 万元，其中：基本支出 156.01 万元，占 7.14%；项目支出 2028.31 万元，占 92.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2184.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2184.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 264.16 万元，增长 13.76%，主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2046.82 万元，占本年支出的 93.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.95 万元，增长 8.77%。主要原因一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2046.82 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2020.91 万元，占 98.73%；卫生健康（类）支出 8.23 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 0.3 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 16.39 万元，占 0.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1666.45 万元，支出决算为 2046.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。其中：基本支出 156.01 万元，占 7.62%；项目支出 1890.81 万元，占 92.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是财政安排党建经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 332.4%，决算数大于预算数的主要原因一是二乙退休人员社保基数调整及补缴；二是退休人员福利费发放。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 197.39%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 47.49%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数大及基数调整。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 78.36 万元，支出决算为 77.73 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 880.75 万元，支出决算为 790.32 万元，完成年初预算的 89.73%，决算数小于预算数的主要原因是民生工程符合条件的救助人数预算大。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 115.73 万元，完成年初预算的 572.92%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨款增加。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 521.65 万元，完成年初预算的 124.2%，决算数大于预算数的主要原因是符合条件的救助人数增加。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 206.5 万元，支出决算为 282.71 万元，完成年初预算的 136.9%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇专职委员工资的预算追加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.29 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 49.9%，决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 156.01 万元，其中：人员经费 144.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 137.5 万元，本年支出 137.5 万元，年末结转和结余 0

万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 137.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的用于残疾人事业发展的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会机关运行经费支出 11.83 万元，比 2022 年减少 1.88 万元，下降 13.71%，主要原因是落实过紧日子要求，节俭开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会政府采购支出总额 1.391 万元，其中：政府采购货物支出 1.391 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 1528.45 万元。从评价情况看，项目完成达到了预期绩效目标，惠残政策得到广泛执行，促进社会和谐，服务对象满意。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目完成质量良好，残疾人得到救助，促进社会和谐，服务对象满意。

组织对“残疾人生活护理补贴项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 420 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目完成达到了预期绩效目标，惠残政策得到广泛执行，促进社会和谐，服务对象满意。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映残疾人生活护理补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

残疾人生活护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照审批程序、审批标准进行审核，完成了 1241 户一户多残家庭和 2831 人老年残疾人生活救助金发放；二是显著改善救助对象生活状况，减轻患者家庭经济压力，维护社会稳定；发现的主要问题及原因：一是惠残政策宣传力度不够大。通过调研走访，发现部分残疾家庭对救助政策了解不详细；二是残疾儿童康复救

助标准低，难以满足残疾儿童康复治疗高额费用。下一步改进措施：一是我们将不断加强政策宣传，进一步提高群众政策知晓率；二是加强对康复机构的日常督查监管，进一步提高康复质量；

残疾人生活护理补贴项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		420.00		420.00	420.00	100.00%
		其中：当年财政资金		0		0	0	-
		上年结转资金		0		0	0	-
		其他资金		0		0	0	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成1200户一户多残家庭生活救助金发放，完成2800人老年残疾人生活补贴发放			完成1241户一户多残家庭生活救助金发放，完成2831人老年残疾人生活补贴发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量	≥4000人	4000	15	15	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	上下半年发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	资金总额	=624万元	420	5	5	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	残疾人家庭生活状况	得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	慧残政策广泛执行	更多残疾人享受慧残政策	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度残疾人生活护理补贴项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度残疾人生活护理补贴项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度及残疾人生活补贴项目绩效评价报告

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评得 分	是否有 较大偏 差	自评结 果应用
1	残疾人生活和护理补贴	420	420	100	10	否	
2	残疾人康复	138.5	103.8	74.95	9.7	否	
3	残疾人就业与扶贫	20.2	20.2	100	10	否	
4	儿童康复训练	506.25	261.64	51.68	9.5	否	
5	精神残疾药费补助	236	236	100	10	否	
6	残疾人事业管理业务经费	34.5	30.51	88.42	9.8	否	
7	残疾人专职委员工资及绩效工资、 村级协理员工资	166	166	100	10	否	
8	招商引资经费	6	6	100	10	否	
9	党建经费	1	1	100	10	否	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	420.00		420.00	420.00	100.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成1200户一户多残家庭生活救助金发放，完成2800人老年残疾人生活补贴发放			完成1241户一户多残家庭生活救助金发放，完成2831人老年残疾人生活补贴发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量	≥4000人	4000	15	15	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	上下半年发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	资金总额	=624万元	420	5	5	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	残疾人家庭生活状况	得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	慧残政策广泛执行	更多残疾人享受慧残政策	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		残疾人康复						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	138.50	138.50	103.80	74.95%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强社区残疾人康复工作，建立康复体系，做的康复服务精准需			加强了社区残疾人康复工作，建立康复体系，做的康复服务精准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	残疾等级鉴定人数	≥4500人	4500	0	0	
			白内障手术覆盖率	=100%	100	10	10	
			无障碍人数	≥150户	150	10	10	
			覆盖率	≥90%	90	5	5	
		质量指标	手术复明率	≥95%	95	5	5	
			无障碍安装标准	高标准	达成预期指标	5	5	
		时效指标	鉴定时间	每周四上午	达成预期指标	5	5	
			完成时间	序时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金总额	=138.5万元	103.8	5	5	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	持证人享受优惠政策	得到优惠	达成预期指标	5	5	
			项目发挥作用情况	康复需求状况得到改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	残疾人生活状况	得到改善	达成预期指标	5	5	
			白内障患者享受免费手术	范围扩大	达成预期指标	5	5	
			享受康复人数持续增加	康复需求状况得到改善	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		残疾人就业与扶贫						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	20.20		20.20	20.20		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道			开展就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	帮扶村	≥2个	2	10	10	
			就业基地数	=2个	2	5	5	
			培训人数	≥320人	320	5	5	
			扶持就业人数	=150人	150	5	5	
		质量指标	帮扶程度	≥90%	90	5	5	
		时效指标	帮扶时间	≥12次	12	5	5	
			项目进度实时上报	按文件执行动态管理	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金总额	=20.2万元	20.2	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目发挥作用情况	促进残疾人就业,改善生活质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续促进提升残疾人就业能力	显著提高	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		儿童康复训练						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	506.25	506.25	261.64	51.68%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器适配			目标1：进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器适配			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数	≥380人/年	380	20	20	
		质量指标	康复率	≥60%	70	10	10	
		时效指标	训练时间	按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=506.25万元/年	261.64	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益	指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	残疾儿童康复状况	得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	更多残疾儿童免费享受的康复训练	解决残疾儿童家庭负担	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		精神残疾药费补助						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	236.00		236.00	236.00		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。			对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数	≥2000人	2000	15	15	
		质量指标	发放到位情况	应发尽发	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	上半年一次性发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=236万元	236	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目发挥作用情况	解决残疾人切实困难	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	享受补贴人数持续增长	救助范围扩大救助标准提高	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		残疾人事业管理业务经费						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	34.50		34.50	30.51		88.42%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全国助残日、爱耳日、爱眼日活动期间慰问残疾人，电视媒体公			全国助残日、爱耳日、爱眼日活动期间慰问残疾人，电视媒体公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办证换证人数	≥4500人	4500	8	8	
			入户调查人数	≥19000人	19000	4	4	
			慰问机构数	≥2个	2	2	2	
			发稿率	≥90%	90	1	1	
		质量指标	双拥综治文明建设慰问文体呈现出康复救助等年度内工作完成	高标准按时完成	达成预期指标	5	5	
			高标准保障机关工作正常运行	高标准	达成预期指标	5	5	
			残疾证发放率	≥98%	98	2	2	
			入户调查信息录入	不漏一人，逻辑正确	达成预期指标	2	2	
			慰问机构	完成	达成预期指标	2	2	
			稿件采用率	≥90%	90	2	2	
			时效指标	保障残疾人事业支出运转、工作有效开展	按文件序时完成	达成预期指标	5	5
		办证时间		年度内每周四上午	达成预期指标	5	5	
		调查时间		每年下半年	达成预期指标	2	2	
		慰问时间		两节期间	达成预期指标	2	2	
		活动时间		活动当日	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目资金总额	＝34.5万元	30.5	1	1	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	项目发挥作用情况	完成各项任务、保障运行、维护稳定	达成预期指标	5	5	
			持证人数增加	增幅明显	达成预期指标	2	2	
			残疾人信息与需求掌握情况	≥98%	98	2	2	
			残疾人生活状况	得到改善	达成预期指标	2	2	
			宣传效果	得到提升	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	开展残疾人事业情况	服务服务扩大、服务水平明显提高	达成预期指标	5	5	
			持证人享受慧残政策	越来越多	达成预期指标	2	2	
			残疾人各项信息更新全面	全面掌握信息	达成预期指标	2	2	
			残疾人感受政府关爱	残疾人生活改善、退休政策	达成预期指标	2	2	
			主题宣传效果	扩大影响	达成预期指标	2	2	
		满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	166.00		166.00	166.00		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		14个乡镇专职委员需完成残疾人就业康复扶贫维权文化体育等工			14个乡镇专职委员需完成残疾人就业康复扶贫维权文化体育等工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	协理员人数	=218人	218	10	10	
			专职委员人数	=19人	19	10	10	
		质量指标	工作完成情况	≥95%	98	10	10	
		时效指标	发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=166万元	166	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	就业状况	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基层残疾人队伍建设	得到加强	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	残疾人工作者满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		招商引资经费						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按文件规定每月到外地招商2次。			按文件规定每月到外地招商2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	按时间外传招商任务	按时完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	外出时间	工作间隙	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商费用	=6万元	6	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	招商任务完成	招商任务完成，促进残疾人就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进残疾人就业	招商任务完成，促进残疾人就业改善	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		党建经费						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			预算单位	091001-五河县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		党建活动室档案室建设，党报党刊征订，党建材料整理。			党建活动室档案室建设，党报党刊征订，党建材料整理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	党建活动次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	高标准完成党建任务	高标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	序时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党建费用	=1万元	1	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目发挥作用情况	发挥党员骨干作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	开展党建情况与往年相比	明显提高	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

附件 2：部门三公经费公开

安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3.49	3.49
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.29	2.29
公务用车购置及运行维护费	1.20	1.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	1.20	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.12 万元，下降 24.3%。决算数较上年减少的主要原因是贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.29 万元，占 65.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.2 万元，占 52.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与上年相比无变化。原因是 2023 年度未安排因公出国（境）计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.17 万元，下降 69.11%。决算数较上年减少的主要原因是贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要

求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。2023年安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），249人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研、招商引资等财政公务往来支出，包括来宾食宿费等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%；较上年减少0.95万元，下降44.19%。决算数较上年减少的主要原因是党政机关厉行节约，落实过紧日子要求。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%；较上年减少0.95万元，下降44.19%。决算数较上年减少的主要原因是党政机关厉行节约，落实过紧日子要求。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于本单位公务用车。截至2023年12月31日，安徽省蚌埠市五河县残疾人联合会机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。